

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
一、公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
三、第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
（一）主要财务数据
（二）主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

注：研发投入包括费用化和资本化的合计研发投入金额。
（一）主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》类别界定为“非经常性损益”且金额较大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（二）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Change Rate (%), Reason. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

一、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type. Rows include various shareholders and their holdings.

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type. Rows include various shareholders and their holdings.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
□适用 √不适用
三、其他披露事项
请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

2026 第一季度报告

照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: No., Proposal Name, Voting Shareholder Type. Rows include various proposals and their voting categories.

注：本次股东会将听取高级管理人员薪酬方案。
1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中除议案6、议案7全体董事回避表决外，其余议案均已经公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月31日、2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2.特别决议议案：议案4
3.对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案9
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：微创投资控股有限公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可执行的表决权数量是其在名下全部股东账户所持同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决效力，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: Attendee Type, Attendee Name, Voting Method, Voting Code. Rows include various categories of attendees and their details.

（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）会议登记方式
1.自然人股东出席股东大会会议的，凭本人身份证明或其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人出具的授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证明原件办理登记手续；
2.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证至公司办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书至公司办理登记；
3.股东可以通过电子方式登记。电子方式登记以收到电子邮件时间为准，在电子邮件上须写明股东姓名、股东账户卡、联系地址、联系电话，并附前述1、2项所列的证明材料复印件，电子邮件请注明“股东会”字样，出席会议时需携带登记材料原件。公司不接受电话方式办理登记。
（二）会议登记时间
2026年5月18日（上午10:00-12:00，下午14:00-16:00）
（三）会议登记地点
上海市浦东新区周浦镇天德路588弄23号楼3楼会议室
六、其他事项
（一）参会股东应提前30分钟到达会议现场办理签到。
（二）本次股东会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（三）会议联系方式
联系地址：上海市浦东新区周浦镇天德路588弄23号楼3楼会议室
联系电话：021-60963600-53608
电子邮箱：investors@everpace.com
联系人：董事会与证券事务部
特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
上海微创电生理医疗科技股份有限公司：
委托 董先生（女士）代表本人（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人姓名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意见进行表决。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司
2026年4月30日

合并资产负债表
2026年1—3月
编制单位：上海微创电生理医疗科技股份有限公司
单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

合并现金流量表
2026年1—3月
编制单位：上海微创电生理医疗科技股份有限公司
单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：上海微创电生理医疗科技股份有限公司
单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

●会议召开时间：2026年05月12日（星期二）15:00-17:00
（会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/））
●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
●投资者可于2026年04月30日（星期四）至05月11日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investors@everpace.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日、2026年4月30日发布公司《2025年年度报告》《关于2025年度利润分配预案的公告》及《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度、2026年第一季度经营成果、财务状况及2025年度利润分配情况，公司将于2026年5月12日（星期二）15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的2025年度医疗器械行业集体业绩说明会，并就2026年第一季度业绩及现金分红情况进行说明，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年年度、2026年第一季度经营成果、财务指标及2025年度利润分配预案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式
（一）会议召开时间：2026年05月12日（星期二）15:00-17:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
三、参加人员
董事长：顾哲毅先生
董事、总经理：YIYONG SUN（孙毅勇）先生
财务副经理兼董事会秘书：朱郁女士
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年05月12日（星期二）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年04月30日（星期四）至05月11日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallOa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investors@everpace.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话
联系人：董事会与证券事务部
电话：021-60963600-53608
邮箱：investors@everpace.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司
2026年4月30日

证券代码：688351 证券简称：微创电生理 公告编号：2026-010
上海微创电生理医疗科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
●拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，本事项尚需提交公司董事会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1985年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人由朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证业务实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2.人员信息
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
3.业务规模
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2025年度立信为70家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户73家。
4.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为15.05亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

Table with 5 columns: Case Name, Case Number, Case Type, Case Status, Case Result. Rows include various litigation cases.

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0元、行政处罚7次、监管管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1.基本信息

Table with 5 columns: Client Name, Client Type, Audit Period, Audit Fee, Audit Status. Rows include client information.

（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张昕

Table with 3 columns: Year, Firm Name, Position. Rows include career history of Zhang Xin.

（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：丁菲蒙

Table with 3 columns: Year, Firm Name, Position. Rows include career history of Ding Feimeng.

（3）项目质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：罗丹

Table with 3 columns: Year, Firm Name, Position. Rows include career history of Luo Dan.

2.项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。

Table with 5 columns: No., Name, Audit Period, Audit Type, Audit Status. Rows include audit records.

3.审计收费
公司2025年度审计收费定价原则系根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，结合专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验及级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。2025年度本项目的审计收费为人民币62万元（含内控审计费用12万元），2025年度的审计收费将结合公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面的因素参考确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉、尽责、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构（包括财务报表审计机构和内部控制审计机构），并提请股东大会审议。

（二）公司董事会的审议和表决情况
公司于2026年4月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构（包括财务报表审计机构和内部控制审计机构），并提请股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议，并自公司董事会审议通过之日起生效。
特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司
董事会
2026年4月30日

上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：

一、适用范围
公司2026年度任期内董事（含独立董事、职工董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司2025年年度股东大会审议通过之日起生效，至股东大会审议通过新的薪酬激励方案之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，至董事会审议通过2027年度薪酬方案之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.对于在公司内部担任除董事以外其他职务的非独立董事，将按其担任职务领取对应薪酬；
2.对于未在公司内部担任除董事以外其他职务的非独立董事，均不在公司领取薪酬；
3.独立董事2026年度津贴为10万元/年。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。公司高级管理人员薪酬包括固定工资和绩效奖金，其中绩效奖金与个人绩效评价挂钩。
（三）其他规定
1.公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放；
2.公司董事和高级管理人员因工作需发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；
3.公司发放薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，从工资资金中代扣代缴个人所得税；
4.公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，并根据高级管理人员实际绩效考核结果，在年报披露和绩效考评完成后发放。
四、审议程序
公司董事会及高级管理人员薪酬方案，已先后经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第四届董事会第三次会议审议，其中，高级管理人员薪酬方案由全体委员、董事一致审议通过；董事薪酬方案已履行关联委员、董事回避表决程序，直接提交公司董事会审议。
特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司
2026年4月30日

证券代码：688351 证券简称：微创电生理 公告编号：2026-011
上海微创电生理医疗科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开时间：2026年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月20日14:30-30分
召开地点：上海市浦东新区周浦镇天德路588弄23号楼3楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应

按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: No., Proposal Name, Voting Shareholder Type. Rows include various proposals and their voting categories.

注：本次股东会将听取高级管理人员薪酬方案。
1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中除议案6、议案7全体董事回避表决外，其余议案均已经公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月31日、2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2.特别决议议案：议案4
3.对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案9
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：微创投资控股有限公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。